Rut	:	**70.954.900-6**
Empresa	:	**Corporación Municipal de Desarrollo Social**
Dirección	:	**Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama**
Telefono	:	**(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808**
Giro	:	**Eduacion y Salud**

18 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001465

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: **ANGELICA DEL CARMEN BUGUEÑO ZEPEDA**	Rut	[redacted]
Dirección	[redacted]		
Teléfono			
Fax			

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación c *** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
45	UNIDAD	COLACIONES FRIAS AVE MAYO LECHE JUGO GALLETA	3,277	147,479

Glosa MEMO SEP N° 1014 ORD N° 63 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCIA 552927525

Sub-Total	147,479
Descuento	
Monto Neto	147,479
Iva 19%	28,021
Total	175,500

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	18/06/2024
Forma de Despacho	ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCI
Documento de Origen	MEMO SEP N° 1014 ORD N° 63 ESCUELA DE PARVULOS F-118
Cuenta Presupuestaria	2152212003001007
Area de Gestión	S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA	DORIS CONTRERAS CUTIPA	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ADQUISICIONES SEP	**DIRECTORA INTERINA (I)**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-202400001465

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***